AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

NIT 900673469-2

Usuario Pago:
EBEDOYA
190

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00203

Fecha de Pago: 22-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S ,Id: 901251338

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN SAS ESP DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Otros: ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÒN 001 DE 2026

Tipo Pago	
PGNOR	# Fact. FEP 13607 Fch Fact. 17/04/2026 00:00:00 - # Fact. FEP 13607 Fch Fact. 17/04/2026 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA 13607

Vlr Bruto: 10,725,757.00 **Vlr Deducc.:** 1,346,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,379,757.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S ,Id:	$9,379,757.00
				Total:	**$9,379,757.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$9,467,304	$142,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$9,467,304	$379,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$9,467,304	$95,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$9,467,304	$95,000
RETEICA 1%	1	$9,467,304	$95,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$9,467,304	$237,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,258,453	$189,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÓ	1.2	$9,467,304	$114,000
TOTAL Deducibles:			**$1,346,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BENEFICIARIO

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
Dirección: CALLE 6 N 5-41-SONSON ANT. Teléfono: 8691810 Fax: Nit: 900673469-2 Correo Electrónico: aguadelparamodesonson@gmail.com

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-190

Usuario Ordenó
EBEDOYA

Fecha/Estado
22/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 103

PAGADO A: TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S ,Id: 901251338

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN SAS ESP DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Fact. FEP 13607 Fch Fact. 17/04/2026 00:00:00 - # Fact. FEP 13607 Fch Fact. 17/04/2026 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA 13607

Vlr Bruto: 10,725,757.00 **Vlr Deducc.:** 1,346,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **9,379,757.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
103	137	1.2.1.0.00	15	2.1.2.02.01.001.01	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO Y CONSUMO	$10,725,757.00

TOTAL: **$10,725,757.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$9,467,304	$142,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$9,467,304	$379,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$9,467,304	$95,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$9,467,304	$95,000
RETEICA 1%	1	$9,467,304	$95,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$9,467,304	$237,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,258,453	$189,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIO	1.2	$9,467,304	$114,000

TOTAL Deducibles: **$1,346,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 001 DEL 2026

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 012 DE 2026
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S - E.S.P.
CONTRATISTA	TRANSVIAS DE COLOMBIA SAS
NIT	901.251.338-9
OBJETO CONTRATADO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN SAS ESP DURANTE LA VIGENCIA 2026
VALOR	SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($78.000.000) IVA INCLUIDO, los cuales serán ejecutados mediante la modalidad de bolsa de recursos, de acuerdo a los suministros solicitados por el supervisor del contrato y efectivamente prestados por el contratista.
ADICIÓN	-
VALOR TOTAL	SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($78.000.000) IVA INCLUIDO, los cuales serán ejecutados mediante la modalidad de bolsa de recursos, de acuerdo a los suministros solicitados por el supervisor del contrato y efectivamente prestados por el contratista.
PLAZO TOTAL	298 días.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NO 103 DE 23 DE FEBRERO DE 2026
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	CRP NO 137 DEL 09 DE MARZO DE 2026

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
09/03/2026	09/03/2026	31/12/2026

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Se obliga a suministrar al CONTRATANTE los bienes contratados, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, sin uso previo y en perfecto estado, cumpliendo estrictamente con las especificaciones, cantidades, unidades de medida, condiciones técnicas, y demás requisitos establecidos en los estudios previos y pliegos de condiciones, los cuales forman parte integral del presente contrato. En todo caso primará lo consignado en los estudios y documentos previos, y la minuta del contrato sobre la propuesta presentada. Los bienes a suministrar a demanda son los siguientes:	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.

ITEMS	MATERIALES	CANTIDAD
1	CEMENTO GRIS EXTRUCTURAL X 50 KILOS	UNIDAD
2	CEMENTO GRIS X 50 KILOS USO GENERAL	UNIDAD
3	ARENA PEGA METRO	UNIDAD
4	ARENA PEGA LATA EMPACADA	UNIDAD
5	ARENA REVOQUE LATA EMPACADA	UNIDAD
6	TRITURADO 3/4 LATA EMPACADA	UNIDAD
7	TRITURADO METRO	UNIDAD
8	RECEBO METRO	UNIDAD
9	PIEDRA (metro3)	UNIDAD

10	MALLA GAVION 1 X 2 X 1 c.13 8x10	UNIDAD	
11	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6	UNIDAD	
12	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6	UNIDAD	
13	VARILLA CORRUGADA 1/4 X 6	UNIDAD	
14	VARILLON 1 X 2 X 3 MTS	UNIDAD	
15	VARILLON 2 X 2 X 3	UNIDAD	
16	TABLON 1 X 8 X 3 MTS	UNIDAD	
17	ESTACON 4 X 4 X 3	UNIDAD	
18	ESTACON 4 X 4 X 2.20	UNIDAD	
19	LIJA DE AGUA No. 150	UNIDAD	
20	LIJA DE AGUA No. 180	UNIDAD	
21	DOMESTICO GALON	UNIDAD	
22	PINTURA T/D ACEITE GALON	UNIDAD	
23	PINTURA (agua) GALON	UNIDAD	
24	PINTURA T/D ACEITE Ti 1/4	UNIDAD	
25	PINTURA (agua) 1/4	UNIDAD	
26	PINTURA FACHADA CANECA	UNIDAD	
27	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
28	BROCHA 1"	UNIDAD	
29	BROCHA 2"	UNIDAD	
30	BROCHA 3"	UNIDAD	
31	BROCHA 4"	UNIDAD	
32	BROCHA 5"	UNIDAD	
33	THINNER GARRAFA	UNIDAD	
34	THINNER BOTELLA	UNIDAD	
35	THINNER MEDIA	UNIDAD	
36	PEGACOR GRIS CERAMICO X 25 KILOS	UNIDAD	
37	CAL X 10 KILOS	UNIDAD	
38	ABASTO C/REG LAVAM PCP	UNIDAD	
39	ABASTO C/REG SANIT PCP	UNIDAD	
40	REGISTRO DUCHA BRISA	UNIDAD	
41	DISCO CORTE 4/12 EXTRA FINO METAL	UNIDAD	
42	DISCO CORTE 7" EXTRA FINO METAL	UNIDAD	
43	DISCO TUGSTENO 4/12 x 24	UNIDAD	
44	DISCO TUGSTENO 7"	UNIDAD	
45	DISCO DE CORTE CONCRETO DE 14"	UNIDAD	

46	ESTOPA COMUN LIBRA exento	UNIDAD	
47	CINTA SEÑALIZACION AMARILLA X 100	UNIDAD	
48	CINTA SEÑALIZACION AMARILLA X 500	UNIDAD	
49	CINTA TEFLON IND 3/4 X 15 mts	UNIDAD	
50	NEOLAY 90 cros x 90 cros 4 mm	UNIDAD	
51	NAYLON GUADAÑA	UNIDAD	
52	BOMBILLO LED 12 W	UNIDAD	
53	BOMBILLO LED 20W	UNIDAD	
54	BOMBILLO LED 30W	UNIDAD	
55	MINERAL VERDE LIBRA	UNIDAD	
56	MINERAL ROJO LIBRA	UNIDAD	
57	MINERAL AMARILLO LIBRA	UNIDAD	
58	MINERAL AZUL LIBRA	UNIDAD	
59	ACEITE LUBRICANTE C.R C. 400 mi	UNIDAD	
60	ADITIVO ACELERANTE 5 KILOS	UNIDAD	
61	ADITIVO 1 X 1 KILO	UNIDAD	
62	ADITIVO 1 X 2 KILOS	UNIDAD	
63	ADITIVO 1 X 4 KILOS	UNIDAD	
64	ADITIVO 3 X 5 KILOS	UNIDAD	
65	MANGUERA PARA RIEGO FINA 1/2	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
66	RACOR MANGUERA COMPLETO	UNIDAD	
67	ABRAZADERA 10-06	UNIDAD	
68	PISTOLA METALICA PARA MANGUERA RIEGO	UNIDAD	
69	ACEITE 4 TIEMPOS	UNIDAD	
70	ACEITE GUADAÑA 1/4	UNIDAD	
71	INVECRYL 500 4 KG	UNIDAD	
72	INVECRYL 500 750 GR	UNIDAD	
73	ADOBE 12 X 20 X 40	UNIDAD	
74	ADOBE 15 x 20 x 40 TOLETE	UNIDAD	
75	BLOQUE INDURAL 10 x 20x 40 R. 8	UNIDAD	
76	BLOQUE INDURAL 15 X 20 X 40 R, 8	UNIDAD	
77	AEROSOL FLUORESCENTE	UNIDAD	
78	AEROSOL MULTIUSOS	UNIDAD	
79	AQUA STOP CORRIENTE	UNIDAD	
80	AGUA STOP NORMAL	UNIDAD	
81	ALA TRIPLEX 8.0 X 205	UNIDAD	

82	ALAMBRE GALV C.10 KILO	UNIDAD		
83	ALAMBRE GALV C.14 KILO	UNIDAD		
84	ALAMBRE GALV C.16 KILO	UNIDAD		
85	ANTICORROSIVO ROJO 1/4	UNIDAD		
86	ANTICORROSIVO COLT NEGRO MATE	UNIDAD		
87	ANT1CORROGIVO GRIS GALON.	UNIDAD		
88	ANTICORROSIVO COLD GRIS SALON	UNIDAD		
89	VALVULA BOLA 1 ECON NARANJA	UNIDAD		
90	VALVULA BOLA 1" PCP	UNIDAD		
91	VALVULA BOLA 3/4	UNIDAD		
92	VALVULA BOLA 3/4 LISA PCP	UNIDAD		
93	VALVULA BOLA 1/2 LISA PCP	UNIDAD		
94	CEMENTO GRIS X 25 KILOS	UNIDAD		
95	BASE METRO	UNIDAD		
96	CEPILLO PARA VIAS	UNIDAD		
97	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 3M	UNIDAD		
98	LLAVE TERMINAL COBRE 1/2	UNIDAD		
99	LLAVE TERMINAL ACERO INOXIDABLE DE 1/2"	UNIDAD		
100	BROCA MURO 1/8 X3"	UNIDAD		
101	BROCA MURO 1/8 X 6"	UNIDAD		
102	BROCA HSS 1/8	UNIDAD		
103	BROCA HSS 1/2	UNIDAD		
104	BROCA HSS 1/4	UNIDAD		La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
105	BROCA HS 3/8	UNIDAD		
106	BROCA MURO 1/4 X 4	UNIDAD		
107	BROCA MURO 1/2	UNIDAD		
108	BROCA MURO 3/8	UNIDAD		
109	GUANTE TIPO INGENIERO	UNIDAD		
110	GUANTE INDUST C 35	UNIDAD		
111	NIPLE 1/2 X 5	UNIDAD		
112	NIPLE 1/2 X 10	UNIDAD		
113	NIPLE 1/2 X 8	UNIDAD		
114	CODO GALV 1/2	UNIDAD		
115	IMPERMEABILIZANTE 500 4 KG	UNIDAD		
116	IMPERMEABILIZANTE 500 750 GR	UNIDAD		
117	PLACA ST 1.20 X 2 40 X 12 7 MM	UNIDAD		

118	PLACA FIBROCEMENTO 4 MM 1 22 X 244	UNIDAD	
119	PLACA FIBROCEMENTO 6 MM 1 22 X 244	UNIDAD	
120	PLACA FIBROCEMENTO 8 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	
121	PLACA FIBROCEMENTO 10 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	
122	MASILLA GALON	UNIDAD	
123	MASILLA CUÑETE	UNIDAD	
124	PC PARAL 2,5 X 11/4 C.26 (PC6)	UNIDAD	
125	PC VIGUETA 4 X 2 X 244	UNIDAD	
126	PC ANGULO 2 X 3 x 2.44 CAL 26	UNIDAD	
127	PC OMEGA CON REBORDE x 2.44	UNIDAD	
128	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1	UNIDAD	
129	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 1 1/2	UNIDAD	
130	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 2	UNIDAD	
131	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 2 1/2	UNIDAD	
132	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 3	UNIDAD	
133	TORNILLO ENSAMBLE 10 X 4	UNIDAD	
134	ALAMBRE RIGIDO 10	UNIDAD	
135	ALAMBRE RIGIDO 12	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
136	ALAMBRE RIGIDO 14	UNIDAD	
137	CABLE DUPLEX 2x10	UNIDAD	
138	CABLE DUPLEX 2X12	UNIDAD	
139	CABLE DUPLEX 2X14	UNIDAD	
140	CABLE DUPLEX 2X16	UNIDAD	
141	CABLE DUPLEX 2X18	UNIDAD	
142	LIMA 6" C.C. TRIANG REG	UNIDAD	
143	CHASO 1/2	UNIDAD	
144	CHASO 1/4	UNIDAD	
145	CHASO 3/8	UNIDAD	
146	PINTURA 1/4 BASE ACEITE	UNIDAD	
147	PINTURA GALON BASE ACEITE	UNIDAD	
148	TEJA TRANSPARENTE No 4	UNIDAD	
149	TEJA TRANSPARENTE No 6	UNIDAD	
150	TEJA TRANSPARENTE No 8	UNIDAD	
151	TEJA TRANSPARENTE No. 10	UNIDAD	
152	CEMENTO GRIS 5 KL EMP	UNIDAD	
153	CEMENTO GRIS 1 KL EMP	UNIDAD	

154	GRAPA 11/4 KILO	UNIDAD	
155	PLAFON PLASTICO	UNIDAD	
156	PEGACOR AMERICANO GRIS X 25 K	UNIDAD	
157	ESTUCO EXTERIOR GALON	UNIDAD	
158	CUBIERTA PARA MACHETE	UNIDAD	
159	POLIRIENDA NO 3	UNIDAD	
160	TELA ESMERIL No 36 X 4"	UNIDAD	
161	CEMENTO BLANCO 1 KL EMP	UNIDAD	
162	CEMENTO BLANCO 5 KL EMP	UNIDAD	
163	CEMENTO BLANCO X 20 KILOS	UNIDAD	
164	LIMO MT	UNIDAD	
165	EMPAQUE POLIPROPILENO SEGUNDA	UNIDAD	
166	BALDE PLASTICO 2ad	UNIDAD	
167	SEGUETA 18 DT PARA MANGO DE SIERRA	UNIDAD	
168	GRAVILLA LATA	UNIDAD	
169	COPIA DE LLAVE	UNIDAD	
170	SOLDADURA PVC 1/128	UNIDAD	
171	SOLDADURA PVC 1/16	UNIDAD	
172	SOLDADURA PVC 1/132	UNIDAD	
173	SOLDADURA PVC 1/64	UNIDAD	
174	SOLDADURA PVC 1/4	UNIDAD	
175	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	
176	CUBETA PARA PINTURA	UNIDAD	
177	TAPABOCA DE TELA INDUSTRIAL	UNIDAD	
178	CAL AGRICOLA X 50 KILOS	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
179	PLÁSTICO NEGRO C 4 2 X 4 mt	UNIDAD	
180	PLASTICO NEGRO C2 X 4	UNIDAD	
181	PLASTICO TRANS C.6 2 X 4	UNIDAD	
182	PINTURA AGUA BLANCO 1501 5 GLN	UNIDAD	
183	PINTURA (actual BALDE 2.5	UNIDAD	
184	PINTURA BALDE BLANCO AGUA	UNIDAD	
185	PINTURA ¼ BLANCA	UNIDAD	
186	PINTURA ¼ COLORES SUTIDOS	UNIDAD	
187	TEJA FIBROCEMENTO No 4	UNIDAD	
188	TEJA FIBROCEMENTO No 6	UNIDAD	
189	TEJA FIBROCEMENTO No 8	UNIDAD	

190	TEJA FIBROCEMENTO No 10	UNIDAD		
191	TEJA POLICARBONATO No. 4	UNIDAD		
192	TEJA POLICARBONATO No 6	UNIDAD		
193	TEJA POLICARBONATO NO 8	UNIDAD		
194	TEJA POLICARBONATO No.10	UNIDAD		
195	CABALLETE TIPO NUEVO	UNIDAD		
196	CABALLETE TIPO VIEJO	UNIDAD		
197	TEJA PLASTICA ONDULADA ROJA 2.13	UNIDAD		
198	TEJA PLASTICA ONDULADA ROJA 2.40	UNIDAD		
199	TEJA PLASTICA ONDULADA 3 05	UNIDAD		
200	GANCHO PARA TEJA C 18	UNIDAD		
201	AMARRES	UNIDAD		
202	BLOQUE EN CEMENTO 10 x 20 x 40 R. 8	UNIDAD		
203	BLOQUE EN CEMENTO 15 X 20 X 40 R. 8	UNIDAD		
204	BLOQUE EN CEMENTO 12 X 20 X 40	UNIDAD		
205	ADOBE 15 x 20 x 40 TOLETE	UNIDAD		
206	LLANTA ANTIPINCHASO AMARILLA	UNIDAD		La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
207	LLANTA SOLA 350-8 8 LONAS	UNIDAD		
208	NEUMATICO 350 - 8 IMSA	UNIDAD		
209	CLAVOS 1" LIBRA	UNIDAD		
210	CLAVOS 11/2" LIBRA	UNIDAD		
211	CLAVOS 2 1/2 LIBRA	UNIDAD		
212	CLAVOS 2" LIBRA	UNIDAD		
213	CLAVOS 3 1/2" LIBRA	UNIDAD		
214	CLAVOS 4" KILO	UNIDAD		
215	CLAVOS 3" LIBRA	UNIDAD		
216	CLAVO ACERO ESTRIA VERTICAL 1	UNIDAD		
217	CLAVO ACERO ESTRIA VERTICAL 11/2	UNIDAD		
218	CLAVO ACERO ESTRIA VERTICAL 2	UNIDAD		
219	CLAVO ACERO ESTRIA VERTICAL 2 1/2	UNIDAD		
220	CLAVO ACERO ESTRIA VERTICAL 3	UNIDAD		
221	CLAVO ACERO ESTRIA VERTICAL 3 1/2	UNIDAD		
222	TORNILLO 5/8 X 3 G.5 c./TUERCA Y ARANDELA	UNIDAD		
223	TORNILLO 5/8 X 2 GRADO 5 Tc Y AR	UNIDAD		
224	TORNILLO 5/8 X 3 1/2 GRADO 5 TC Y ARAD	UNIDAD		
225	TORNILLO 5/8 X 2 1/2 G.5 TC Y ARANDELA	UNIDAD		

226	PILA AA ALKALINA PAR	UNIDAD	
227	PILA AAA ALKALINA PAR	UNIDAD	
228	PILA 9 V ALKALINA	UNIDAD	
229	PILA PAR GRANDE	UNIDAD	
230	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 12	UNIDAD	
231	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 14	UNIDAD	
232	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 16	UNIDAD	
233	MACHO INDUSTRIAL P/TIERRA	UNIDAD	
234	TOMA AEREO	UNIDAD	
235	TOMA 2 X 20 INCRUSTAR	UNIDAD	
236	MACHO 2 X 20 ID/TIERRA	UNIDAD	
237	INTERRUPTOR GAL1CA INTERR SENC	UNIDAD	
238	INTERRUPTOR INTERR DOBLE	UNIDAD	
239	INTERRUPTOR TOMA DOBLE P/T	UNIDAD	
240	INTERRUPTOR TOMA P/T+ SWICHE	UNIDAD	
241	VALVULA BOLA METALICA ½	UNIDAD	
242	VALVULA BOLA METALICA 1"	UNIDAD	
243	VALVULA BOLA METALICA 2"	UNIDAD	
244	VALVULA BOLA METALICA 3"	UNIDAD	
245	VALVULA BOLA 1 ½ ROSCA PVC	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
246	VALVULA BOLA 2" ROSCA PVC	UNIDAD	
247	VALVULA BOLA 3" LISA PVC	UNIDAD	
248	RODACHIN ESPIJA UNIDAD	UNIDAD	
249	RASTRILLO 14 D.	UNIDAD	
250	RASTRILLO JARDIN 12 DTS METALICO	UNIDAD	
251	ESCOBA PLASTICA CESPED 26	UNIDAD	
252	ESCOBA PLASTICA CESPED 22	UNIDAD	
253	GUANTE INDUSTRIAL EXTRALARGO	UNIDAD	
254	PANEL LED CUADRADO 60 x 60 45 W	UNIDAD	
255	REFLECTOR INTEMP LED 100 W	UNIDAD	
256	REFLECTOR INTEMP LED 250 V	UNIDAD	
257	PAPELERA VAIVEN 25 LT MARCADA	UNIDAD	
258	CEPILLO ENCABADO PISO	UNIDAD	
259	ACEITE DOS TIEMPOS	UNIDAD	
260	ALAMBRE PUA 14.5 X 200	UNIDAD	
261	ALAMBRE PUA 14.5 X 350	UNIDAD	

262	ALAMBRE PUA 14,5 X 500	UNIDAD	
263	CINTA MALLA X 45 MTS	UNIDAD	
264	BOMBA SANITARIA COLOR	UNIDAD	
265	CANDADO REF 220/51	UNIDAD	
266	CANDADO REF 220/61	UNIDAD	
267	CANDADO REF 220/71	UNIDAD	
268	MEZCLADOR LAVAPL 2 CRORROS FA80102	UNIDAD	
269	MANILA 3 MM	UNIDAD	
270	POLIRIENDA No. 6	UNIDAD	
271	POLIRIENDA No. 8	UNIDAD	
272	MANILA 5 MM PISADORA	UNIDAD	
273	NAYLON 50 LBR	UNIDAD	
274	CHAPA MANIJA ALCOBA	UNIDAD	
275	CHAPA BOLA BAÑO	UNIDAD	
276	DESTAPADOR LIQUIDO DLC-S	UNIDAD	
277	PEGALOCA	UNIDAD	
278	SODA CAUSTICA TARRO	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
279	DIABLO ROJO	UNIDAD	
280	EMBUDO GRANDE 19.5 CMS	UNIDAD	
281	ATOMIZADOR 400 CC	UNIDAD	
282	CUCHILLA GUADAÑA 350 X 1	UNIDAD	
283	CUCHILLA GUADAÑA 350 X 314	UNIDAD	
284	TELA ESMERIL No. 120 X4"	UNIDAD	
285	TELA ESMERIL No. 150 X 4"	UNIDAD	
286	TELA ESMERIL No. 180 X 4"	UNIDAD	
287	TEJA BARRO	UNIDAD	
288	TEJA BARRO 30 X 45	UNIDAD	
289	PIAMIGO 4 x 5 und	UNIDAD	
290	PIAMIGO 5 X 6 UND	UNIDAD	
291	PIAMIGO 6 X 8 VERA UNIDAD	UNIDAD	
292	PIAMIGO 8 X 10 UND	UNIDAD	
293	PIAMIGO 8 X 10 VERA UNIDAD	UNIDAD	
294	PIAMIGO 10 X 12 UND	UNIDAD	
295	PIAMIGO MENSULA 3 X 4 UND	UNIDAD	
296	PIAMIGO MENSULA 5 X 7 UND	UNIDAD	
297	PIAMIGO MENSULA 9 X 11 UND.	UNIDAD	

298	LISTON AZADON	UNIDAD	
299	LISTON AZADONETA	UNIDAD	
300	LISTON COCHE CICUÑA UND.	UNIDAD	
301	LISTON HACHA	UNIDAD	
302	LISTON PALA	UNIDAD	
303	LISTON PALA COCA (UND)	UNIDAD	
304	LISTON ZAPAPICO	UNIDAD	
305	BREAKER 20 AMP	UNIDAD	
306	ALCOHOL INDUSTRIAL BOTELLA	UNIDAD	
307	ALCOHOL INDUSTRIAL GARRAFA	UNIDAD	
308	ALCOHOL INDUSTRIAL MEDIA	UNIDAD	
309	BARNIZ BRILLANTE ¼	UNIDAD	
310	BARNIZ BRILLANTE GALON	UNIDAD	
311	GEOTEXTIL X MTS	UNIDAD	
312	CEMENTO EUCOPLUG X 25 KLS SECADO RAPIDO	UNIDAD	
313	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1	UNIDAD	
314	ADAPTADOR HEMBRA PVC ½	UNIDAD	
315	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1 ½	UNIDAD	
316	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2"	UNIDAD	
317	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2 ½	UNIDAD	
318	ADAPTADOR HEMBRA PVC ¾	UNIDAD	
319	ADAPTADOR LIMPIEZA 6X4	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
320	ADAPTADOR MACHO MACHO ½	UNIDAD	
321	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UNIDAD	
322	ADAPTADOR MACHO PVC ½	UNIDAD	
323	CODO PVC DE 2 ½"	UNIDAD	
324	UNION PVC DE 2 ½"	UNIDAD	
325	TEE PVC DE 2 ½"	UNIDAD	
326	TUBERIA PVC DE 2 ½ x 6 mts	UNIDAD	
327	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2 ½"	UNIDAD	
328	REDUCCION PVC DE 2 ½" X 2"	UNIDAD	
329	BAJANTE PVC X 3 MTS	UNIDAD	
330	BUJE PRESION 1 X ½	UNIDAD	
331	BUJE PRESION 2 X 1	UNIDAD	
332	BUJE PRESION 2 X ½	UNIDAD	
333	BUJE PRESION 2 ½ X 2	UNIDAD	

334	BUJE PRESION 2 ½ X 1	UNIDAD	
335	BUJE SANITARIO 3 X 2	UNIDAD	
336	BUJE SANITARIO 4 X 2	UNIDAD	
337	BUJE SANITARIO 4 X 3	UNIDAD	
338	BUJE SANITARIO 6 X 4	UNIDAD	
339	CANAL AMAZONAS PVC X 3 MTS	UNIDAD	
340	CODO BAJANTE	UNIDAD	
341	CODO PRESION ½ HEMBRA ROSCADO	UNIDAD	
342	CODO PRESION ½ MACHO ROSCADO	UNIDAD	
343	CODO PRESION ½	UNIDAD	
344	CODO PRESION ¾	UNIDAD	
345	CODO SANITARIO 2"	UNIDAD	
346	CODO SANITARIO 3"	UNIDAD	
347	CODO SANITARIO 4"	UNIDAD	
348	CODO SANITARIO 6"	UNIDAD	
349	LIMPIADOR PVC 1/32	UNIDAD	
350	LIMPIADOR PVC ¼	UNIDAD	
351	LIMPIADOR PVC 1/64	UNIDAD	
352	LIMPIADOR PVC 12 ONZ	UNIDAD	
353	SEMICODO BAJANTE	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
354	SEMICODO PRESION 2	UNIDAD	
355	SEMICODO PRESION 2 ½	UNIDAD	
356	SEMICODO PRESION 3	UNIDAD	
357	SEMICODO PRESION ¾	UNIDAD	
358	SEMICODO PRESION 4"	UNIDAD	
359	SEMICODO SANITARIO 2"	UNIDAD	
360	SEMICODO SANITARIO 3"	UNIDAD	
361	SEMICODO SANITARIO 4"	UNIDAD	
362	SEMICODO SANITARIO 6"	UNIDAD	
363	SIFON SANITARIO C X E 4"	UNIDAD	
364	SIFON SANITARIO C.R. 1 ½	UNIDAD	
365	SIFON SANITARIO C.R. 2"	UNIDAD	
366	SOPORTE BAJANTE	UNIDAD	
367	SOPORTE CANAL	UNIDAD	
368	TAPA EXTERNA CANAL	UNIDAD	
369	TAPA INTERNA CANAL	UNIDAD	

370	TAPON MACHO ROSCA PVC ½	UNIDAD	
371	TAPON ROSCA PVC ½	UNIDAD	
372	TEE PRESION 1"	UNIDAD	
373	TEE PRESION ½	UNIDAD	
374	TEE PRESION ½ ROSCADA	UNIDAD	
375	TEE PRESION 2"	UNIDAD	
376	TEE SANITARIA 2"	UNIDAD	
377	TEE SANITARIA 4"	UNIDAD	
378	TEE SANITARIA 6	UNIDAD	
379	TUBO SANITARIO 3" X 6 MTS	UNIDAD	
380	TUBO SANITARIO 4" X 6 MTS	UNIDAD	
381	TUBO SANITARIO 6" X 6 MTS	UNIDAD	
382	UNION BAJANTE	UNIDAD	
383	UNION CANAL	UNIDAD	
384	UNION PRESION ½	UNIDAD	
385	UNION PRESION ½ EXPANSIVA	UNIDAD	
386	UNION PRESION ½ ROSCADA	UNIDAD	
387	UNION PRESION 2"	UNIDAD	
388	UNION REPARACION ½	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
389	UNION SANITARIA 2"	UNIDAD	
390	UNION SANITARIA 3"	UNIDAD	
391	UNION SANITARIA 4"	UNIDAD	
392	UNION SANITARIA 6"	UNIDAD	
393	YEE SANITARIO 3"	UNIDAD	
394	YEE SANITARIO 4 X 2	UNIDAD	
395	YEE SANITARIO 4 X 3	UNIDAD	
396	YEE SANITARIO 4"	UNIDAD	
397	YEE SANITARIO 6 X 4	UNIDAD	
398	TUBERIA PVC PRESION DE ½ X 6 MTS	UNIDAD	
399	TUBERIA PVC PRESION DE 1" X 6 MTS	UNIDAD	
400	TUBERIA PVC PRESION DE 2" UM X 6 MTS	UNIDAD	
401	TUBERIA PVC PRESION DE 3" UM X 6 MTS	UNIDAD	
402	TUBERIA PVC PRESION DE 4" UM X 6 MTS	UNIDAD	
403	POZO SEPTICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1000 LTS	UNIDAD	
404	POZO SEPTICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2000 LTS	UNIDAD	
405	POZO SEPTICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 3000 LTS	UNIDAD	

406	CAJA EN ACERO INOXIDABLE DE 30X30X10 CON TAPA PARA CANDADO	UNIDAD
407	TEJA BOGOTANA	UNIDAD
408	DESTAPACAÑERIA MANUAL DE 20 MTS CON CAMARA	UNIDAD
409	PINTURA IMPERMEHABILIZANTE PARAGUAS CUÑETE	UNIDAD
410	CORDON PARA JUNTAS	UNIDAD
411	IMPERMEHABILIZANTE DE JUNTAS	UNIDAD
412	VALVULA BOLA METALICA 2" ½	UNIDAD
413	VALVULA BOLA METALICA 1" ½	UNIDAD
414	GUAYA PARA DESTAPAR CAÑERIAS	UNIDAD

ITEM	HERRAMIENTAS	CANTIDAD
1	ALICATE 8 "	UNIDAD
2	ALICATE DE 7"	UNIDAD
3	ALICATE DIABLO 10"	UNIDAD
4	ALICATE HOMBRE SOLO 10"	UNIDAD
5	ALMADANA 16 LIB	UNIDAD
6	ALMADANA 2 LIB	UNIDAD
7	ALMADANA 3 LIB	UNIDAD
8	AZADON	UNIDAD
9	BARRA 16 LIB	UNIDAD
10	CADENA HIERRO GALV ½	UNIDAD
11	CADENA HIERRO GALV ¼	UNIDAD
12	CADENA HIERRO GALV 1/8	UNIDAD
13	CADENA HIERRO GALV 3/16	UNIDAD
14	CADENA HIERRO GALV 3/8 MT	UNIDAD
15	CADENA HIERRO GALV 5/16 MT	UNIDAD
16	CADENA HIERRO GALV 5/32	UNIDAD
17	CANDADO GRANDE FINO	UNIDAD
18	CANDADO PEQUEÑO FINO	UNIDAD
19	CARRETA METALICA LLANTA ANTIP	UNIDAD
20	CARRETA PLASTICA LLANTA ANTP.	UNIDAD
21	CHEQUEADOR DE ENERGIA	UNIDAD
22	CINCEL DE 12"	UNIDAD
23	CONO SEGURIDAD VIAL 45 CMS	UNIDAD
24	DESTORNILLADOR ¼ X 6 ESTRELLA	UNIDAD

La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.

25	DESTORNILLADOR ¼ X 6 PALA	UNIDAD	
26	DESTORNILLADOR ¼ X 8 ESTRELLA	UNIDAD	
27	DESTORNILLADOR ¼ X 8 PALA	UNIDAD	
28	DESTORNILLADOR 3/8 X 12 PALA	UNIDAD	
29	ESCALERA TIJERA IND FINA 7 PASOS	UNIDAD	
30	ESPATULA M/M 3"	UNIDAD	
31	ESPATULA M/M 4"	UNIDAD	
32	ESPATULA M/M 5"	UNIDAD	
33	FLEXOMETRO 5 MTS	UNIDAD	
34	FUMIGADORA 20 LT	UNIDAD	
35	JGO DE RACHE X 25 PIEZAS	UNIDAD	
36	JGO LLAVES HEXAGONAL MM	UNIDAD	
37	JGO LLAVES HEXAGONAL PULG	UNIDAD	
38	LIENZA 20 MTS	UNIDAD	
39	LIMA ESCOFINA DE 14"	UNIDAD	
40	LIMA GAVILAN C/C 8"	UNIDAD	
41	LINTERNA LED RECARGABLE 12 W	UNIDAD	
42	LINTERNA LED RECARGABLE 3W	UNIDAD	
43	LISTON PALA	UNIDAD	
44	LLAVE EXPANSION 10" FINA	UNIDAD	
45	LLAVE EXPANSION 12" FINA	UNIDAD	
46	LLAVE MIXTA ½	UNIDAD	
47	LLAVE MIXTA 15/16	UNIDAD	
48	LLAVE MIXTA ¾	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
49	LLAVE MIXTA 6 mm CROMADA	UNIDAD	
50	LLAVE MIXTA 9/16	UNIDAD	
51	LLAVE TUBO AMERICANA 10"	UNIDAD	
52	LLAVE TUBO AMERICANA 8"	UNIDAD	
53	MACHETE 18/20/22 PULIDO	UNIDAD	
54	MARCO SEGUETA	UNIDAD	
55	MARTILLO 25 MM	UNIDAD	
56	PALA COCA	UNIDAD	
57	PALA No. 4	UNIDAD	
58	PALUSTRE 6"	UNIDAD	
59	PALUSTRE N° 8	UNIDAD	
60	PULIDORA IND 4 ½" 900 W	UNIDAD	

61	PULIDORA INDUSTRIAL 4 ½" INHALAMBRICA	UNIDAD	
62	PULIDORA INDUSTRIAL 9" 2000W	UNIDAD	
63	SERRUCHO 16"	UNIDAD	
64	SERRUCHO 24"	UNIDAD	
65	TALADRO INALAMBRICO 1 ½ PROF 18 V	UNIDAD	
66	TALADRO INDUSTRIAL ½ 650 W	UNIDAD	
67	TIJERA CORTA PVC FINA	UNIDAD	
68	ZAPAPICO ENCABADO	UNIDAD	
69	LIMA GAVILAN C/C 8"	UNIDAD	
70	CINCEL DE 10 "	UNIDAD	
71	BOMBA SUMERGIBLE 2"	UNIDAD	
72	HERRAJES PARA CAJAS DE REGISTRO	UNIDAD	
73	AROS PARA MH	UNIDAD	
74	HERRAJES PARA MH	UNIDAD	
75	TAPA LOZA METALICA	UNIDAD	
76	ABRAZADERA TITAN	UNIDAD	
77	LLAVE PARA MANGUERADE LATON ½"	UNIDAD	
78	EMPAQUE PARA CANILLA PLANO	UNIDAD	
79	CANILLA GATO CROMADA	UNIDAD	
80	SIKADUR-UNIR CEMENTO VIEJO CON CEMENTO NUEVO	UNIDAD	
81	MARCADOR PARA PARED DALO MARKET	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
82	HIDROLAVADORA	UNIDAD	
83	GUADAÑADORA	UNIDAD	
84	MALACATE	UNIDAD	
85	CINCEL DE PUNTA PARA MARTILLO DEMOLEDOR	UNIDAD	
86	CINCEL DE PALA PARA MARTILLO DEMOLEDOR	UNIDAD	
87	ALMADANA DE 4 LB	UNIDAD	
88	DESTORNILLADOR DE 12" DE IMPACTO MANGO PLASTICO	UNIDAD	
89	ASFALTO 25KG	UNIDAD	
90	ASPIRADORA SOPLADORA INHALAMBRICA	UNIDAD	
91	CORTADORA INDUSTRIAL DE COBRE 2"	UNIDAD	
92	CINTA DE ENMASCARAR	UNIDAD	
93	PINTURA EPOXICA	UNIDAD	
94	PINTURA TIPO TRAFICO	UNIDAD	
95	SANITARIO	UNIDAD	

96	LAVAMANOS	UNIDAD	
97	GRIFERIA SANITARIAS	UNIDAD	
98	CERAMICA	M3	
99	CANALETA ½"	UNIDAD	
100	CANALETA ¾"	UNIDAD	
101	CANALETA 1"	UNIDAD	
102	CANALETA 2"	UNIDAD	
103	CANAELTA 1 ½"	UNIDAD	
104	LAMPARA SOLAR	UNIDAD	
105	PANEL SOLAR	UNIDAD	
106	PARAL BASE	UNIDAD	
107	PERFIL DRYWALL	UNIDAD	
108	HOJA DE DRYWALL	UNIDAD	
109	HOJA DE SUPERBOARD	UNIDAD	
110	OMEGA PARA SUPERBOARD	UNIDAD	
111	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA 250L	UNIDAD	
112	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA 500L	UNIDAD	
113	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA 1000L	UNIDAD	
114	PODADORA INALAMBRICA	UNIDAD	
115	MALACATE POLEA	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
116	ESLINGA DE CARGA 2 "	UNIDAD	
117	CUERDA	UNIDAD	
118	CONCRETADORA MEDIO BULTO	UNIDAD	
119	ROTOMARILLO INHALÁMBRICO	UNIDAD	
120	PALA PLASTICA	UNIDAD	

BALANCE FINANCIERO	
Balance General	
Concepto	**Valor**
Valor inicial	$78.000.000
Vr. Adición Nro. 1	$ -
Vr. Adición Nro. 2	$ -
Valor Total	$78.000.000
Vr. Pagado a la fecha	$ -
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	$ 10.725.757
Vr. Total, ejecutado	$ 10.725.757
VR. SALDO A LA FECHA	**$ 67.274.243**

Pagos efectuados al contratista a la fecha			
Pago No.	**CE No.**	**Fecha**	**Valor sin deducciones**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
VR. Pagado a la fecha			**$ -**

Porcentaje de ejecución	**13.8 %**

C. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato de suministro 012 de 2026, se está ejecutando en los términos en que fue pactado.

D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

El contrato no ha sido objeto de suspensiones, reanudaciones, modificaciones o reajustes.

E. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

F. ANEXOS

- Factura electrónica de venta FEP 13607
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL
- Altas y bajas de almacén

G. APROBACIÓN DEL PAGO

De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de las facturas por el contratista, se constata que se cumplieron las obligaciones contractuales emanadas del contrato.

Por tanto, la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo con la factura y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los (22) veintidós días del mes abril de del 2026.

Rodolfo Patiño Betancur

RODOLFO ALBERTO PATIÑO BETANCUR
Coord. Acueducto y Alcantarillado
Supervisor

OC- 23
AC- 23
BC- 70
AD - 3
BD - 2

TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT : 901251338 Carrera 7 # 12 - 47 Cel. 313 769 3158 - 313 770 3735 Sonson - Antioquia
Responsable del IVA E-mail : Ferreteriahym24@gmail.com

Ferreteria H&M CONSTRUCTORES

Condición :	Crédito	Fecha Emisión:	17/04/2026
O. Compra.	N/E:00000949/N/E:000009	Fecha Vence :	17/04/2026
Elaboro.	MASTER	Días Credito : 0	Hora: 09:03:32 p.

Cliente: **AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. ESP**
NIT : **900673469** Telefono : 8691810
Dirección: CL 6 5 41
Vendedor: JUAN GUILLERMO

FACTURA

FEP 13607

Codigo	Descripción del Producto	IVA%	Cantid.	Precio Unitario	Total
3370	ESTOPA DE LIMPIEZA X 500GR	19,	2	8.811	17.622
2602	CLAVOS CORSAN CON CABEZA 4" KILO	19,	1	11.682	11.682
4892	ESTACON EUCALIPTO	19,	13	35.244	458.172
4892	ESTACON EUCALIPTO	19,	3	35.244	105.732
3517	CLAVO ACERO ESTRIADO 2 1/2"	19,	1	10.197	10.197
2600	CLAVOS CORSAN CON CABEZA 3" LB	19,	1	6.336	6.336
3502	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 10 X KG	19,	13	11.583	150.579
2221	TUBO PRESION 1/2 PSI 500 RDE 9	19,	3	20.196	60.588
2341	UNION PRESION 1/2	19,	30	594	17.820
1333	TRITURADO 3/4 LATA	0,0	78	4.510	351.780
1334	ARENA CONCRETO	0,0	20	4.200	84.000
2574	SIKA 1 UNIVERSAL X 4KG	19,	1	95.599	95.599
1802	CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	19,	3	37.949	113.847
2651	CANDADO TIPO ALEMAN R850 YALE	19,	1	133.551	133.551
1802	CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	19,	5	37.949	189.745
1804	ARENA DE PEGA	0,0	16	2.970	47.520
1333	TRITURADO 3/4 LATA	0,0	12	4.510	54.120
1608	AEROSOL AMARILLO VARIOS	19,	1	13.761	13.761
1804	ARENA DE PEGA	0,0	2	2.970	5.940
1802	CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	19,	4	37.949	151.796
1804	ARENA DE PEGA	0,0	16	2.970	47.520
1333	TRITURADO 3/4 LATA	0,0	22	4.510	99.220
2565	SIKASET L X 5KG	19,	1	158.300	158.300
1802	CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	19,	2	37.949	75.898
1333	TRITURADO 3/4 LATA	0,0	16	4.510	72.160
2565	SIKASET L X 5KG	19,	1	143.600	143.600
1802	CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	19,	6	37.949	227.694
1804	ARENA DE PEGA	0,0	24	2.970	71.280
1333	TRITURADO 3/4 LATA	0,0	22	4.510	99.220
2565	SIKASET L X 5KG	19,	1	158.300	158.300
5160	CINTA TEFLON 1"	19,	5	3.861	19.305
2311	MACHO PRESION 1/2	19,	2	693	1.386
2649	CANDADO TIPO ITALIANO R110-50 YALE	19,	1	91.080	91.080
5160	CINTA TEFLON 1"	19,	6	3.861	23.166
3148	CEMENTO BLANCO X KG	19,	4	3.564	14.256
1333	TRITURADO 3/4 LATA	0,0	16	4.510	72.160
1802	CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	19,	3	37.949	113.847

TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT : 901251338 Carrera 7 # 12 - 47 Cel. 313 769 3158 - 313 770 3735 Sonson - Antioquia

Responsable del IVA E-mail : Ferreteriahym24@gmail.com

Ferreteria H&M CONSTRUCTORES

Condición :	Crédito	Fecha Emisión:	17/04/2026
O. Compra.	N/E:00000949/N/E:000009	Fecha Vence :	17/04/2026
Elaboro.	MASTER	Días Credito : 0	Hora: 09:03:32 p. m.

Cliente: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. ESP

NIT : 900673469 Telefono : 8691810

Dirección: CL 6 5 41

Vendedor: JUAN GUILLERMO

FACTURA

FEP 13607

Codigo	Descripción del Producto	IVA%	Cantid	Precio Unitario	Total
1333	TRITURADO 3/4 LATA	0,0	6	4.510	27.060
1802	CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	19,	3	37.949	113.847
1333	TRITURADO 3/4 LATA	0,0	6	4.550	27.300
1802	CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	19,	2	37.949	75.898
3617	CEMENTO ALION USO GENERAL 25KG	19,	1	20.295	20.295
1333	TRITURADO 3/4 LATA	0,0	9	4.510	40.590
2565	SIKASET L X 5KG	19,	1	158.300	158.300
2341	UNION PRESION 1/2	19,	10	594	5.940
5160	CINTA TEFLON 1"	19,	5	3.861	19.305
2817	CORTA TUBO 1-5/8" TRUPER 12860	19,	1	43.362	43.362
3829	PEGA PVC PALCO 1/4	19,	1	79.695	79.695
4237	BROCHA PRO 3" BELLOTA	19,	1	16.434	16.434
3829	PEGA PVC PALCO 1/4	19,	1	79.695	79.695
1804	ARENA DE PEGA	0,0	17	2.970	50.490
1802	CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	19,	2	34.500	69.000
2298	CODO PRESION 1/2 HEMBRA ROSCABLE	19,	2	2.376	4.752
3111	TUBO SANITARIO 4" X MT	19,	9,00	23.245	209.205
1804	ARENA DE PEGA	0,0	5	2.970	14.850
5932	PALA # 4 REDONDA CON CABO BELLOTA	5,0	5	44.748	223.740
151	AZADON CAFETERO #3 FORTE	5,0	4	45.243	180.972
2509	AZADO HERRAGRO 3752-2	5,0	1	45.243	45.243
2202	TUBO SANITARIO 4 PESADO	19,	2	139.491	278.982
3030	CABO PARA PALA	19,	7	15.444	108.108
2651	CANDADO TIPO ALEMAN R850 YALE	19,	3	133.551	400.653
1120	ALICATE 8 GRIS TOTAL ?	19,	2	50.391	100.782
1804	ARENA DE PEGA	0,0	14	2.970	41.580
910	LUBRICANTE CRC 556 180CC MULTIPROPOSITO	19,	1	33.462	33.462
3829	PEGA PVC PALCO 1/4	19,	1	79.695	79.695
616	PEGA PVC PALCO 1/16	19,	9	27.225	245.025
MT 94097	CORTATUBO 190MM (94097)	19,	1	43.362	43.362
3111	TUBO SANITARIO 4" X MT	19,	4,00	23.245	92.980
5160	CINTA TEFLON 1"	19,	17	3.861	65.637
2311	MACHO PRESION 1/2	19,	30	693	20.790
2325	TAPON PRESION 1/2 LISO	19,	20	693	13.860
4851	ALMADANA COLIMA CON CABO 2LB ?	19,	1	37.224	37.224
5779	BUJE PRESION 21/2 X 2	19,	5	12.270	61.354
2036	LLAVE EXPANSION 10" F STANLEY ?	19,	1	57.816	57.816

TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT : 901251338 Carrera 7 # 12 - 47 Cel. 313 769 3158 - 313 770 3735 Sonson - Antioquia

Responsable del IVA E-mail : Ferreteriahym24@gmail.com

Ferreteria H&M CONSTRUCTORES

Condición :	Crédito	Fecha Emisión:	17/04/2026
O. Compra.	N/E:00000949/N/E:000009	Fecha Vence :	17/04/2026
Elaboro.	MASTER	Días Credito : 0	Hora: 09:03:32 p. m.

Cliente: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. ESP

NIT : 900673469 Telefono : 8691810

Dirección: CL 6 5 41

Vendedor: JUAN GUILLERMO

FACTURA

FEP 13607

Codigo	Descripción del Producto	IVA%	Cantid	Precio Unitario	Total
475	CINTA MALLA DRYWALL 45M	19,	2	8.811	17.622
826	MANGUERA BICOLOR	19,	12,00	2.749	32.999
826	MANGUERA BICOLOR	19,	21,00	2.749	57.749
1319	RACOR MANGUERA COBRE	19,	1	7.424	7.424
1347	ABRAZADERA TITAN 1/2 (T06A)	19,	11	1.683	18.513
393	EMPAQUE CANILLA PLANO	19,	10	221	2.219
2817	CORTA TUBO 1-5/8" TRUPER 12860	19,	2	43.362	86.724
1802	CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	19,	1	37.949	37.949
3617	CEMENTO ALION USO GENERAL 25KG	19,	1	20.295	20.295
144	SEGUETA NICHOLSON 18	19,	10	6.138	61.380
80	LIMA NICHOLSON CON MANGO	19,	2	12.078	24.156
2221	TUBO PRESION 1/2 PSI 500 RDE 9	19,	2	20.196	40.392
1384	SAPOLIN TRIPLE DUTY 1/4 AZUL MAR	19,	1	37.620	37.620
4235	BROCHA PRO 2" BELLOTA	19,	5	10.296	51.480
1378	SAPOLIN TRIPLE DUTY 1/4 BLANCO BRILLANTE	19,	1	37.620	37.620
575	THINNER GARRAFA	19,	2	18.315	36.630
3370	ESTOPA DE LIMPIEZA X 500GR	19,	1	8.811	8.811
1334	ARENA CONCRETO	0,0	2	4.200	8.400
2342	UNION PRESION 2	19,	2	4.356	8.712
2222	TUBO PRESION 2 PSI 200 RDE 21	19,	2	97.812	195.624
4811	MALLA GAVION 2 X 1 X 1	19,	3	181.982	545.946
2488	CARRETA BELLOTA PLASTICA GRANDE Millano S.	19,	3	309.573	928.719
3829	PEGA PVC PALCO 1/4	19,	1	79.695	79.695
1802	CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	19,	4	37.949	151.796
1333	TRITURADO 3/4 LATA	0,0	14	4.510	63.140
2565	SIKASET L X 5KG	19,	1	158.300	158.300
1804	ARENA DE PEGA	0,0	4	2.970	11.880
5109	PIEDRA X METRO	0,0	6,00	206.316	1.237.896

TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT : 901251338 Carrera 7 # 12 - 47 Cel. 313 769 3158 - 313 770 3735 Sonson - Antioquia

Responsable del IVA E-mail : Ferreteriahym24@gmail.com

Ferreteria H&M CONSTRUCTORES

Condición :	Crédito	Fecha Emisión:	17/04/2026
O. Compra.	N/E:00000949/N/E:000009	Fecha Vence :	17/04/2026
Elaboro.	MASTER	Días Credito : 0	Hora: 09:03:32 p. m.

FACTURA

FEP 13607

Cliente:	**AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. ESP**
NIT :	**900673469** Telefono : 8691810
Dirección:	CL 6 5 41
Vendedor:	JUAN GUILLERMO

Codigo	Descripción del Producto	IVA%	Cantid	Precio Unitario	Total

SubTotal:	9.467.304
Excluido:	1.237.896
Gravado	8.229.408
I.V.A.%	1.258.453
Total :	**10.725.757**

Resolucion DIAN 18764092394327 Autoriza FEP
1 Hasta FEP 50.000 Fecha 2025/04/26 a 2027/04/26

Recibo y Acepto. Fecha. / /

Cufe : 24c329cbcea5cdbc853fa38dad9d8b9444bc02bcaa74d2d91def14596113795bb4a8a21901cab4768ccb41702306d451

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 23

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604	23	ALMACEN PRINCIPAL	FEP 13607	21/04/2026	17/04/2026	9,696,256.00	0.00	0.00

Proveedor: 901251338 TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S

Valor Neto : 9,696,256.00

Aprobado por: 43381609 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

Estado: CONFIRMADO

Descripción: ALTA DE CONSUMO MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO AREA URBANA

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.01.0486 ESTOPA BOLSA	3.00	8,811.00	0.00	0.00	8,811.00	26,433.00
2	1.04.01.0496 CLAVO DE 4"	1.00	11,682.00	0.00	0.00	11,682.00	11,682.00
3	1.04.01.0489 ESTACON DE 4X4	16.00	35,244.00	0.00	0.00	35,244.00	563,904.00
4	1.04.01.1043 CLAVO DE ACERO DE 2"	1.00	10,197.00	0.00	0.00	10,197.00	10,197.00
5	1.04.01.0494 CLAVO DE 3"	1.00	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00	6,336.00
6	1.04.01.0997 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14	13.00	11,583.00	0.00	0.00	11,583.00	150,579.00
7	1.04.01.0351 TUBERIA PVC DE 1/2"	30.00	3,366.00	0.00	0.00	3,366.00	100,980.00
8	1.04.01.0397 UNION PVC DE 1/2"	40.00	594.00	0.00	0.00	594.00	23,760.00
9	1.04.01.0480 TRITURADO LATA	201.00	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00	906,510.00
10	1.04.01.1167 ARENA DE CONCRETO LATA	22.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	92,400.00
11	1.04.01.0515 SIKA GL	1.00	95,599.00	0.00	0.00	95,599.00	95,599.00
12	1.04.01.0477 CEMENTO GRIS BULTO	33.00	37,949.00	0.00	0.00	37,949.00	1,252,317.00
13	1.04.01.1031 CANDADO YALE GRANDE	4.00	133,551.00	0.00	0.00	133,551.00	534,204.00
14	1.04.01.0472 ARENA DE PEGA LATA	98.00	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	291,060.00
15	1.04.01.0632 PINTURA EN AEROSOL X 300 gr	1.00	13,761.00	0.00	0.00	13,761.00	13,761.00
16	1.04.01.1080 SIKA X 1 KL	25.00	31,072.00	0.00	0.00	31,072.00	776,800.00
17	1.04.01.0110 CINTA TEFLON	33.00	3,861.00	0.00	0.00	3,861.00	127,413.00
18	1.04.01.0066 ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	32.00	693.00	0.00	0.00	693.00	22,176.00
19	1.04.01.1033 CANDADO YALE MEDIANO	1.00	91,080.00	0.00	0.00	91,080.00	91,080.00
20	1.04.01.0478 CEMENTO BLANCO KL	4.00	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	14,256.00
21	1.04.01.1021 CEMENTO GRIS ARGOS X 25 KL	2.00	20,295.00	0.00	0.00	20,295.00	40,590.00
22	1.04.01.1145 TIJERA CORTA PVC	4.00	43,362.00	0.00	0.00	43,362.00	173,448.00
23	1.04.01.0375 SOLDADURA PVC DE 1/4	4.00	79,695.00	0.00	0.00	79,695.00	318,780.00
24	1.04.01.0988 BROCHA No. 3"	1.00	16,434.00	0.00	0.00	16,434.00	16,434.00
25	1.04.01.1020 CEMENTO GRIS HOLCIM X 50 KL	2.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	69,000.00
26	1.04.01.1077 CODO PVC ROSCADO DE 1/2	2.00	2,376.00	0.00	0.00	2,376.00	4,752.00
27	1.04.02.0544 TUBERIA SANITARIA DE 4"	25.00	23,247.00	0.00	0.00	23,247.00	581,175.00
28	1.04.01.1175 PALA CON CABO # 4	5.00	44,748.00	0.00	0.00	44,748.00	223,740.00
29	1.04.01.1037 AZADON DE 3.3 LBS	5.00	45,243.00	0.00	0.00	45,243.00	226,215.00
30	1.04.01.0683 CABO PARA PALA	7.00	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00	108,108.00
31	1.01.01.0005 DESOXIDANTE 556	1.00	33,462.00	0.00	0.00	33,462.00	33,462.00
32	1.04.01.0378 SOLDADURA PVC 1/16	9.00	27,225.00	0.00	0.00	27,225.00	245,025.00
33	1.04.01.0304 TAPON PVC DE 1/2"	20.00	693.00	0.00	0.00	693.00	13,860.00
34	1.04.01.1152 ALMADANA DE 2 LB	1.00	37,224.00	0.00	0.00	37,224.00	37,224.00
35	1.04.01.0546 REDUCCION PVC 2 Y 1/2 X 2"	5.00	12,270.00	0.00	0.00	12,270.00	61,350.00
36	1.04.01.1176 LLAVE DE EXPANSION STANLEY DE	1.00	57,816.00	0.00	0.00	57,816.00	57,816.00
37	1.04.01.1144 CINTA MALLA X 45 MTS	2.00	8,811.00	0.00	0.00	8,811.00	17,622.00
38	1.04.01.0973 MANGUERA PARA RIEGO CON ACO	2.00	45,374.00	0.00	0.00	45,374.00	90,748.00
39	1.04.01.0631 RACOR DE 1/2 METALICO	1.00	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00
40	1.04.01.0513 ABRAZADERA DE 1/2	11.00	1,683.00	0.00	0.00	1,683.00	18,513.00

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 23

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604	23	ALMACEN PRINCIPAL	FEP 13607	21/04/2026	17/04/2026	9,696,256.00	0.00	0.00

Proveedor: 901251338 TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S **Valor Neto :** 9,696,256.00

Aprobado por: 43381609 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ALTA DE CONSUMO MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO AREA URBANA

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.04.01.0686	EMPAQUE PARA MANGUERA 1/2	10.00	221.00	0.00	0.00	221.00	2,210.00
42	1.04.01.0529	HOJAS PARA SIERRA	10.00	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00	61,380.00
43	1.04.01.0614	LIMA TRIANGULA 6"	2.00	12,078.00	0.00	0.00	12,078.00	24,156.00
44	1.04.01.0578	PINTURA SURTIDA EN 1/4	2.00	37,620.00	0.00	0.00	37,620.00	75,240.00
45	1.04.01.0895	BROCHA No. 2"	5.00	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00	51,480.00
46	1.04.01.0834	THINNER GARRAFA	2.00	18,315.00	0.00	0.00	18,315.00	36,630.00
47	1.04.01.0400	UNION PVC DE 2"	2.00	4,480.50	0.00	0.00	4,480.50	8,961.00
48	1.04.01.0354	TUBERIA PVC DE 2"	12.00	16,302.00	0.00	0.00	16,302.00	195,624.00
49	1.04.01.0557	MALLA PARA GAVION DE 2X1	3.00	181,982.00	0.00	0.00	181,982.00	545,946.00
50	1.04.01.0558	PIEDRA PARA GAVION MTS	6.00	206,316.00	0.00	0.00	206,316.00	1,237,896.00
			724	1,561,697.50			1,561,697.50	**9,696,256.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

Observaciones

ALTA DE CONSUMO MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO AREA URBANA

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA ACUEDUCTO SONSON Número : 70

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604	23	ALMACEN PRINCIPAL	FEP 13607	21/04/2026	17/04/2026	9,699,033.30	0.00	0.00

Proveedor: 901251338 TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S — **Valor Neto :** 9,699,033.30

Aprobado por: 43381609 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: BAJA DE CONSUMO MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO AREA URBANA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.01.0486	ESTOPA BOLSA	.	3.00	8,811.00	0.00	0.00	8,811.00	26,433.00
2	1.04.01.0496	CLAVO DE 4"	.	1.00	11,682.00	0.00	0.00	11,682.00	11,682.00
3	1.04.01.0489	ESTACON DE 4X4	.	16.00	35,244.00	0.00	0.00	35,244.00	563,904.00
4	1.04.01.1043	CLAVO DE ACERO DE 2"	.	1.00	10,197.00	0.00	0.00	10,197.00	10,197.00
5	1.04.01.0494	CLAVO DE 3"	.	1.00	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00	6,336.00
6	1.04.01.0997	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14	.	13.00	11,583.00	0.00	0.00	11,583.00	150,579.00
7	1.04.01.0351	TUBERIA PVC DE 1/2"	.	30.00	3,673.69	0.00	0.00	3,673.69	110,210.64
8	1.04.01.0397	UNION PVC DE 1/2"	.	40.00	468.08	0.00	0.00	468.08	18,723.38
9	1.04.01.0480	TRITURADO LATA	.	201.00	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00	906,510.00
10	1.04.01.1167	ARENA DE CONCRETO LATA	.	22.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	92,400.00
11	1.04.01.0515	SIKA GL	.	1.00	95,599.00	0.00	0.00	95,599.00	95,599.00
12	1.04.01.0477	CEMENTO GRIS BULTO	.	33.00	37,949.00	0.00	0.00	37,949.00	1,252,317.00
13	1.04.01.1031	CANDADO YALE GRANDE	.	4.00	133,551.00	0.00	0.00	133,551.00	534,204.00
14	1.04.01.0472	ARENA DE PEGA LATA	.	98.00	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	291,060.00
15	1.04.01.0632	PINTURA EN AEROSOL X 300 gr	.	1.00	13,761.00	0.00	0.00	13,761.00	13,761.00
16	1.04.01.1080	SIKA X 1 KL	.	25.00	31,072.00	0.00	0.00	31,072.00	776,800.00
17	1.04.01.0110	CINTA TEFLON	.	33.00	3,861.00	0.00	0.00	3,861.00	127,413.00
18	1.04.01.0066	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	.	32.00	519.18	0.00	0.00	519.18	16,613.70
19	1.04.01.1033	CANDADO YALE MEDIANO	.	1.00	91,080.00	0.00	0.00	91,080.00	91,080.00
20	1.04.01.0478	CEMENTO BLANCO KL	.	4.00	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	14,256.00
21	1.04.01.1021	CEMENTO GRIS ARGOS X 25 KL	.	2.00	20,295.00	0.00	0.00	20,295.00	40,590.00
22	1.04.01.1145	TIJERA CORTA PVC	.	4.00	43,362.00	0.00	0.00	43,362.00	173,448.00
23	1.04.01.0375	SOLDADURA PVC DE 1/4	.	4.00	79,695.00	0.00	0.00	79,695.00	318,780.00
24	1.04.01.0988	BROCHA No. 3"	.	1.00	16,434.00	0.00	0.00	16,434.00	16,434.00
25	1.04.01.1020	CEMENTO GRIS HOLCIM X 50 KL	.	2.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	69,000.00
26	1.04.01.1077	CODO PVC ROSCADO DE 1/2	.	2.00	2,376.00	0.00	0.00	2,376.00	4,752.00
27	1.04.02.0544	TUBERIA SANITARIA DE 4"	.	25.00	23,247.00	0.00	0.00	23,247.00	581,175.00
28	1.04.01.1175	PALA CON CABO # 4	.	5.00	44,748.00	0.00	0.00	44,748.00	223,740.00
29	1.04.01.1037	AZADON DE 3.3 LBS	.	5.00	45,243.00	0.00	0.00	45,243.00	226,215.00
30	1.04.01.0683	CABO PARA PALA	.	7.00	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00	108,108.00
31	1.01.01.0005	DESOXIDANTE 556	.	1.00	33,462.00	0.00	0.00	33,462.00	33,462.00
32	1.04.01.0378	SOLDADURA PVC 1/16	.	9.00	27,225.00	0.00	0.00	27,225.00	245,025.00
33	1.04.01.0304	TAPON PVC DE 1/2"	.	20.00	693.00	0.00	0.00	693.00	13,860.00
34	1.04.01.1152	ALMADANA DE 2 LB	.	1.00	37,224.00	0.00	0.00	37,224.00	37,224.00
35	1.04.01.0546	REDUCCION PVC 2 Y 1/2 X 2"	.	5.00	13,334.50	0.00	0.00	13,334.50	66,672.50
36	1.04.01.1176	LLAVE DE EXPANSION STANLEY DE '	.	1.00	57,816.00	0.00	0.00	57,816.00	57,816.00
37	1.04.01.1144	CINTA MALLA X 45 MTS	.	2.00	8,811.00	0.00	0.00	8,811.00	17,622.00
38	1.04.01.0973	MANGUERA PARA RIEGO CON ACOP	.	2.00	45,374.00	0.00	0.00	45,374.00	90,748.00
39	1.04.01.0631	RACOR DE 1/2 METALICO	.	1.00	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00
40	1.04.01.0513	ABRAZADERA DE 1/2	.	11.00	1,683.00	0.00	0.00	1,683.00	18,513.00
41	1.04.01.0666	EMPAQUE PARA MANGUERA 1/2	.	10.00	221.00	0.00	0.00	221.00	2,210.00
42	1.04.01.0529	HOJAS PARA SIERRA	.	10.00	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00	61,380.00
43	1.04.01.0614	LIMA TRIANGULA 6"	.	2.00	12,078.00	0.00	0.00	12,078.00	24,156.00
44	1.04.01.0578	PINTURA SURTIDA EN 1/4	.	2.00	37,620.00	0.00	0.00	37,620.00	75,240.00

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA ACUEDUCTO SONSON Número : 70

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604	23	ALMACEN PRINCIPAL	FEP 13607	21/04/2026	17/04/2026	9,699,033.30	0.00	0.00

Proveedor: 901251338 TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S — **Valor Neto :** 9,699,033.30

Aprobado por: 43381609 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: BAJA DE CONSUMO MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO AREA URBANA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
45	1.04.01.0895	BROCHA No. 2"	.	5.00	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00	51,480.00
46	1.04.01.0834	THINNER GARRAFA	.	2.00	18,315.00	0.00	0.00	18,315.00	36,630.00
47	1.04.01.0400	UNION PVC DE 2"	.	2.00	4,641.11	0.00	0.00	4,641.11	9,282.22
48	1.04.01.0354	TUBERIA PVC DE 2"	.	12.00	16,177.15	0.00	0.00	16,177.15	194,125.86
49	1.04.01.0557	MALLA PARA GAVION DE 2X1	.	3.00	181,982.00	0.00	0.00	181,982.00	545,946.00
50	1.04.01.0558	PIEDRA PARA GAVION MTS	.	6.00	206,316.00	0.00	0.00	206,316.00	1,237,896.00
				724	1,562,805.72		50	1,562,805.72	**9,699,033.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA DEVOLUTIVA Número : 3

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604	23	ALMACEN PRINCIPAL	FEP 13607	21/04/2026	17/04/2026	1,029,501.00	0.00	0.00

Proveedor: 901251338 TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S — **Valor Neto :** 1,029,501.00

Aprobado por: 43381609 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ALTA DEVOLUTIVA HERRAMIENTAS PLANTA TTO AGUA POTABLE SONSON Y RELLENO SANITARIO

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.14.01.0306	COCHE PLASTICO	3.00	309,573.00	0.00	0.00	309,573.00	928,719.00
2	2.14.01.0105	ALICATE DE 8"	2.00	50,391.00	0.00	0.00	50,391.00	100,782.00
			5	359,964.00			359,964.00	**1,029,501.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

Observaciones

ALTA DEVOLUTIVA HERRAMIENTAS PLANTA TTO AGUA POTABLE SONSON Y RELLENO SANITARIO

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA DEVOLUTIVA Número : 2

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202604	3	ALMACEN PRINCIPAL	FEP 13607	21/04/2026	17/04/2026	1,029,501.00	0.00	0.00

Proveedor: 901251338 TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S **Valor Neto :** 1,029,501.00

Aprobado por: 43381609 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: BAJA DEVOLUTIVA HERRAMIENTAS PLANTA TTO AGUA POTABLE SONSON Y RELLENO SANITARIO

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.14.01.0306	COCHE PLASTICO	3.00	309,573.00	0.00	0.00	309,573.00	928,719.00
2	2.14.01.0105	ALICATE DE 8"	2.00	50,391.00	0.00	0.00	50,391.00	100,782.00
			5	359,964.00			359,964.00	**1,029,501.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

JHON FREDY GALLEGO B
Operario de barrido y recoleccion

Observaciones

BAJA DEVOLUTIVA HERRAMIENTAS PLANTA TTO AGUA POTABLE SONSON Y RELLENO SANITARIO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901251338
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSVIAS DE COLOMBIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	KM 1 VIA SAN PEDRO MEDELLIN	TELÉFONO:	8686324
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6015388781**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		218707936

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	19	$ 5.541.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.671.100
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	5	$ 2.673.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	27	$ 7.532.800
		SUBTOTAL:	56	**$ 17.418.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	5	$ 254.800
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	14	$ 998.900
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 250.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 1.317.500
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 51.400
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 70.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	17	$ 1.744.700
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 37.400
		SUBTOTAL:	61	**$ 4.724.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	61	$ 4.724.900
		SUBTOTAL:	61	**$ 4.724.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	61	$ 7.870.100
		SUBTOTAL:	61	**$ 7.870.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 34.738.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 34.738.700**



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 22 de abril de 2026, 4:33:15 p.m.
AGUAS DEL PARAMO
NIT: 900673469

Producto
Cuenta corriente - Bancolombia 672 - 158848 - 68

Oficina
Sonson

Fecha de creación
22 abr 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove transvias de co

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 9.379.757,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 200.35.33.165